

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dochody i wydatki zmniejszono o kwotę (-)321.000 zł.

DOCHODY

DOCHODY –WŁASNE BIEŻĄCE:

1) W dziale 020 rozdział 02001 zwiększono plan § 0750 o kwotę 1.000 zł – wpływy z tytułu dzierżawy gminnych terenów przez Obwodowe Koła Łowieckie.

2) W dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan § 0550 na kwotę 1.000 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

3) W dziale 756:

* rozdział 75615 (wpływy z podatków od osób prawnych) zmniejszono plan § 0500 o kwotę 3.000 zł, a zwiększono plan § 0310 o kwotę 30.000 zł;

* rozdział 75616 (wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych) zmniejszono: plan § 0310 o kwotę 10.000 zł, plan § 0430 o kwotę 15.000 zł, a zwiększono: plan § 0340 o kwotę 10.000 zł, plan § 0360 o kwotę 15.000 zł oraz plan § 0910 o kwotę 3.000 zł;

* rozdział 75621 zwiększono plan § 0020 (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych) o kwotę 15.000 zł.

Zmniejszenia i zwiększenia w poszczególnych paragrafach działu 756 spowodowane są przewidywanym wykonaniem wpływów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe i Urząd Miejski w Ciechanowcu.

4) W dziale 758 rozdział 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej) zwiększono plan § 2920 o kwotę 50.000 zł – decyzja Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28.11.2017 roku (na koszty związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli).

Nadmienia się, że niezbędne środki na wypłatę odpraw dla nauczycieli zabezpieczono dokonując zmian w budżecie Uchwałą Nr 167/XXX/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 października 2017 roku.

5) W dziale 801 rozdział 80148 zwiększono plan § 0670 o kwotę 2.000 zł (wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Ciechanowcu).

6) W dziale 900 rozdział 90002 zmniejszono plan § 0490 o kwotę 20.000 zł – niższe niż zakładano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DOCHODY –WŁASNE MAJĄTKOWE:

1) W dziale 700 rozdział 70005 zmniejszono plan § 0770 o kwotę 400.000 zł - przewidywany brak wpływów z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie gminy.

WYDATKI

WYDATKI - POR. Z JST:

1) W dziale 600 rozdział 60013 zmniejszono plan § 6300 o kwotę 400.000 zł – planowane wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy drogowej Ciechanowca. Według informacji uzyskanej w Zarządzie Województwa Podlaskiego realizacja ww. zadania planowana na 2017 rok została przesunięta na rok 2018.

WYDATKI – WŁASNE:

1) W dziale 010 rozdział 01095 zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000 zł na wypłatę rolnikom za padłe zwierzęta oraz na koszty odbioru i transportu padłych zwierząt od rolników.

2) W dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 25.000 zł na zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic: Wierzbowa i Szeroka.

3) W dziale 750 rozdział 75023 zmniejszono (wydatki bieżące): plan § 4040 o kwotę 10.000 zł, plan § 4140 o kwotę 3.000 zł i plan § 4260 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 75412 i 92116.

4) W dziale 754 rozdział 75412 zwiększono: plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000 zł i plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na: zakup radiotelefonu do samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu OSP w Winnej-Chroły, zakup paliwa i koszty ubezpieczenia pojazdów strażackich będących na stanie gminnych jednostek OSP.

5) W dziale 801:

* rozdział 80101 (wydatki bieżące) zwiększono: plan § 4010 o kwotę 10.000 zł; plan § 4210 o kwotę 5.000 zł i plan § 4270 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (wynagrodzenia, zakup oleju opałowego i drobne remonty);

* rozdział 80104 (wydatki bieżące) zwiększono plan: § 4010 o kwotę 2.500 i plan § 4440 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola w Ciechanowcu;

* rozdział 80110 (wydatki bieżące) zwiększono plan § 4260 o kwotę 1.000 zł na zakup energii elektrycznej do budynku dawnego gimnazjum;

* rozdział 80113 (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu;

* rozdział 80148 (wydatki bieżące) zwiększono plan § 4300 o kwotę 13.000 zł na koszty zakupu obiadów: dla dzieci w przedszkolu (5.000 zł) oraz uczniów SP w Ciechanowcu (8.000 zł).

6) W dziale 851 rozdział 85154 (wydatki bieżące) zmniejszono: plan § 4210 o kwotę 4.500 zł i plan § 4300 o kwotę 6.000 zł, a zwiększono plan § 4700 o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na koszty szkolenia w zakresie pierwszej pomocy medycznej 100 uczniów klasy II i III gimnazjum uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

7) W dziale 921:

* rozdział 92109 (wydatki bieżące) zwiększono: plan § 4210 o kwotę 14.000 zł, plan § 4260 o kwotę 3.000 zł oraz plan § 4300 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich (zakup: energii elektrycznej i oleju opałowego oraz drobne usługi);

* rozdział 92116 (wydatki bieżące) zwiększono plan § 2480 o kwotę 5.000 zł na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu (zwiększone koszty monitoringu, usług internetowych, zakup routera i czytnika kodów książek, itp.).

Ponadto w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2017 roku” dokonano zmian:

- **poz. Nr 8** – "Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych" – zwiększono środki własne gminy kwotę 25.000 zł – poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic: Wierzbowa i Szeroka.

Ponadto uaktualniono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy (załącznik Nr 4 do uchwały). Decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.559.2017.MA z dnia 14.11.2017 roku zwiększono środki finansowe o kwotę 1.763 zł, które stanowią uzupełnienie dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu (zwiększenie środków o 30 % dla 1 uczestnika od dnia 01.06.2017 roku). Zarządzeniem Nr 246/17 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 listopada 2017 roku środki w kwocie 1.763 zł wprowadzono do budżetu Gminy Ciechanowiec w rozdziale 85203.

W tej uchwale zmniejszono planowane środki o kwotę 400.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego, a zwiększono o 5.000 zł dotację na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.